

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 398 987,00	411 926,00	15 810 913,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 900,00	-266 000,00	59 900,00	Komunální služby a
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	43 000,00	198 000,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	15 000,00	19 000,00	Ostatní činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	240 000,00	240 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							15 883 887,00	446 426,00	16 330 313,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 193 000,00	-250 000,00	3 943 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	7 500,00	307 500,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 881 900,00	-1 151 600,00	730 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 241,00	15 826,00	975 067,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	2 000,00	18 000,00	Rozhlas a televize
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	10 000,00	41 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	31 000,00	149 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	250 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 700,00	-295 606,00	2 755 094,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	15 000,00	24 000,00	Ostatní činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	240 000,00	240 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 959 341,00	-1 125 880,00	9 833 461,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 040 284,00	-1 572 306,00	2 467 978,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 040 284,00	-1 572 306,00	2 467 978,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy :

par. 0000 : zvýšené daně , správní poplatky, +409tis, průtoková dotace pro ZŠ - Bezplatné stravování - 15,8tis. , snížení poplatku za TKO -13tis,- Kč

par. 3639 - neprodaný pozemek pod zastávkou -266tis.

par. 3724 - odměna za elektroodpad

par. 3725 - zvýšená odměna od EKO-KOMU +43tis

par. 3900 - příjmy za prodej zboží (knihy, kalendáře) +15 tis

par. 6330 - +240 tis- vnitroúčtní převody z a do pokladny

Výdaje:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- par. 2212 - poníženo 250tis a přesun těchto peněz na par. 3631 - veřejné osvětlení
- par. 2219 - faktura za technický dozor při stavbě chodníku + 7,5 tis
- par. 3111 - MŠ - půdní vestavba - nerealizováno v roce 2024
- par. 3113 - ZŠ - průtoková dotace na bezplatné stravování 15,8 tis
- par. 3341 - rozhlas - navýšení na opravy starého rozhlasu 2 tis
- par. 3429 - finanční dar Orlu na vybavení kuchyně - DS
- par. 3613 - materiál na opravu střechy staré MŠ a odkanalizování staré MŠ 31 tis
- par. 3639 - snížení o 160 tis - revitalizace zdi ve středu obce a o 219 tis na pořízení komunální techniky (bylo placeno formou dotace Mikroregionu Poličsko), navýšení o 83 tis - členský příspěvek AZASS
- par. 3900 - nákup zboží - kalendáře a knihy +15 tis
- par. 6330 - převody vlastním rozpočtům - z a do pokladny

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 20/2024

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Romana Koutná dne: 22.11.2024